

平成 2 4 年 度

# 収支予算書

平成 2 4 年 4 月 1 日から  
平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで



公益財団法人  
神奈川産業振興センター

# 目 次

1 ページ	収支予算書<資金収支ベース>
2 ページ	収支予算書内訳表<資金収支ベース>
3 ページ	収支予算書内訳表<損益計算ベース>

# 平成24年度 収支予算書 <資金収支ベース>

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	5,400	4,200	1,200	
特定資産運用収入	49,284	37,695	11,589	
事業収入	1,608,460	1,719,544	△ 111,084	
専門家派遣負担収入	4,200	4,200	0	
企業負担金	85,271	75,794	9,477	
割賦販売債権収入	155,525	162,767	△ 7,242	
割賦販売債権預り保証金収入	20,000	20,000	0	
リース料収入	150,934	167,050	△ 16,116	
小規模設備資金貸付償還金収入	608,386	641,667	△ 33,281	
貸付金受取利息収入	7	89	△ 82	
貸付金償還金収入	1,737	5,277	△ 3,540	
ビル運営事業収入	353,400	357,500	△ 4,100	
保養所運営事業収入	229,000	285,200	△ 56,200	
補助金等収入	2,002,745	2,020,984	△ 18,239	
補助金収入	1,811,266	1,798,218	13,048	
受託事業収入	191,479	222,766	△ 31,287	
自治体負担金収入	14,390	13,100	1,290	
入館保証金収入	4,000	15,170	△ 11,170	
雑収入	4,040	6,790	△ 2,750	
受取利息収入	140	890	△ 750	
その他雑収入	3,900	5,900	△ 2,000	
事業活動預託金戻入収入	87,493,843	83,014,963	4,478,880	
事業活動借入金収入	87,493,843	83,014,963	4,478,880	
事業活動収入 計	178,676,005	169,847,409	8,828,596	
<b>2 事業活動支出</b>				
事業費支出	3,040,687	3,024,657	16,030	
経営相談・助言事業<公1>	8,940	10,018	△ 1,078	
情報収集・分析・提供事業<公2>	26,875	11,993	14,882	
経営安定・経営改善支援事業<公3>	2,227,573	2,168,869	58,704	
新規創業・新分野進出促進支援事業<公4>	34,512	35,798	△ 1,286	
人材育成事業<公5>	5,368	9,621	△ 4,253	
ビル運営事業<収1>	191,260	186,470	4,790	
保養所運営事業<収2>	259,050	283,275	△ 24,225	
工業見本市等イベント開催事業<収3>	78,800	78,624	176	
受託事業<収4>	192,629	223,916	△ 31,287	
事業基盤整備事業<他1>	10,680	11,073	△ 393	
会員組織運営事業<他2>	5,000	5,000	0	
管理費支出<法>	458,651	470,069	△ 11,418	
設備貸与資産取得支出	500,000	500,000	0	
2000年補填準備資産返還支出	0	88,481	△ 88,481	
2000年補填準備資産清算支出	0	4,788	△ 4,788	
保証金返済支出	18,792	21,461	△ 2,669	
事業活動預託金取得支出	87,493,843	83,014,963	4,478,880	
事業活動借入金返済支出	87,493,843	83,014,963	4,478,880	
事業活動支出 計	179,005,816	170,139,382	8,866,434	
事業活動収支差額	△ 329,811	△ 291,973	△ 37,838	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	800,690	818,241	△ 17,551	
投資活動収入 計	800,690	818,241	△ 17,551	
<b>2 投資活動支出</b>				
固定資産取得支出	115,000	50,000	65,000	
特定資産取得支出	648,456	695,716	△ 47,260	
投資活動支出 計	763,456	745,716	17,740	
投資活動収支差額	37,234	72,525	△ 35,291	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
借入金収入（貸与・貸付事業）	1,280,000	1,280,000	0	
財務活動収入 計	1,280,000	1,280,000	0	
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	1,064,887	1,080,985	△ 16,098	
財務活動支出 計	1,064,887	1,080,985	△ 16,098	
財務活動収支差額	215,113	199,015	16,098	
<b>当期収支差額</b>	△ 77,464	△ 20,433	△ 57,031	
<b>前期繰越収支差額</b>	362,904	383,337	△ 20,433	
<b>次期繰越収支差額</b>	285,440	362,904	△ 77,464	

当期各活動収入合計 (A)	180,756,695	171,945,650	8,811,045	
当期各活動支出合計 (B)	180,834,159	171,966,083	8,868,076	
当期活動収支差額 (A-B)	△ 77,464	△ 20,433	△ 57,031	

# 平成24年度 収支予算書内訳表 <資金収支ベース>

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	0	0	5,400	5,400
特定資産運用収入	27,854	9,260	12,170	49,284
事業収入	965,660	642,800	0	1,608,460
専門家派遣負担収入	4,200	0	0	4,200
企業負担金	24,871	60,400	0	85,271
割賦販売債権収入	155,525	0	0	155,525
割賦販売債権預り保証金収入	20,000	0	0	20,000
リース料収入	150,934	0	0	150,934
小規模設備資金貸付償還金収入	608,386	0	0	608,386
貸付金受取利息収入	7	0	0	7
貸付金償還金収入	1,737	0	0	1,737
ビル運営事業収入	0	353,400	0	353,400
保養所運営事業収入	0	229,000	0	229,000
補助金等収入	1,440,179	209,472	353,094	2,002,745
補助金収入	1,440,179	17,993	353,094	1,811,266
受託事業収入	0	191,479	0	191,479
負担金収入	2,500	11,690	200	14,390
入館保証金収入	0	4,000	0	4,000
雑収入	2,500	340	1,200	4,040
受取利息収入		40	100	140
その他雑収入	2,500	300	1,100	3,900
事業活動預託金戻入収入	87,493,843	0	0	87,493,843
事業活動借入金収入	87,493,843	0	0	87,493,843
事業活動収入 計	177,426,379	877,562	372,064	178,676,005
<b>2 事業活動支出</b>				
事業費支出	2,303,268	737,419	0	3,040,687
経営相談・助言事業<公1>	8,940	0	0	8,940
情報収集・分析・提供事業<公2>	26,875	0	0	26,875
経営安定・経営改善支援事業<公3>	2,227,573	0	0	2,227,573
新規創業・新分野進出促進支援事業<公4>	34,512	0	0	34,512
人材育成事業<公5>	5,368	0	0	5,368
ビル運営事業<収1>	0	191,260	0	191,260
保養所運営事業<収2>	0	259,050	0	259,050
工業見本市等イベント開催事業<収3>	0	78,800	0	78,800
受託事業<収4>	0	192,629	0	192,629
事業基盤整備事業<他1>	0	10,680	0	10,680
会員組織運営事業<他2>	0	5,000	0	5,000
管理費支出<法>	0	0	458,651	458,651
設備貸与資産取得支出	500,000	0	0	500,000
保証金返済支出	17,632	1,160	0	18,792
事業活動預託金取得支出	87,493,843	0	0	87,493,843
事業活動借入金返済支出	87,493,843	0	0	87,493,843
事業活動支出 計	177,808,586	738,579	458,651	179,005,816
事業活動収支差額	△ 382,207	138,983	△ 86,587	△ 329,811

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合計
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	653,130	141,520	6,040	800,690
投資活動収入 計	653,130	141,520	6,040	800,690
<b>2 投資活動支出</b>				
固定資産取得支出	0	115,000	0	115,000
特定資産取得支出	611,802	24,210	12,444	648,456
投資活動支出 計	611,802	139,210	12,444	763,456
投資活動収支差額	41,328	2,310	△ 6,404	37,234
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
借入金収入（貸与・貸付事業）	1,280,000	0	0	1,280,000
財務活動収入 計	1,280,000	0	0	1,280,000
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	959,947	104,940	0	1,064,887
財務活動支出 計	959,947	104,940	0	1,064,887
財務活動収支差額	320,053	△ 104,940	0	215,113
<b>当期収支差額</b>	△ 20,826	36,353	△ 92,991	△ 77,464
<b>前期繰越収支差額</b>	328,002	6,215	28,687	362,904
<b>次期繰越収支差額</b>	307,176	42,568	△ 64,304	285,440

# 平成24年度 収支予算書内訳表 <損益計算ベース>

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計							法人会計	内部取引 消去	合 計	
	公1 経営相談・ 助言事業	公2 情報収集・ 分析・提供 事業	公3 経営安定・ 経営改善支 援事業	公4 新規創業・ 新分野進出 促進支援事 業	公5 人材育成事 業	小計	収1 ビル運営事 業	収2 保養所運営 事業	収3 工業見本市 等イベント 開催事業	収4 受託事業	他1 事業基盤整 備事業	他2 会員組織運 営事業	小計				
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400			5,400
特定資産運用益	0	0	27,854	0	0	27,854	9,260	0	0	0	0	9,260	12,170				49,284
事業収益	0	0	186,505	0	2,865	189,370	353,400	229,000	60,400	0	0	642,800	0				832,170
専門家派遣負担収益	0	0	4,200	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0			4,200
企業負担金	0	0	22,006	0	2,865	24,871	0	0	60,400	0	0	60,400	0				85,271
割賦損料	0	0	9,358	0	0	9,358	0	0	0	0	0	0	0	0			9,358
リース料	0	0	150,934	0	0	150,934	0	0	0	0	0	0	0	0			150,934
貸付金受取利息	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0			7
中小企業センター経営事業収益	0	0	0	0	0	0	353,400	0	0	0	0	353,400	0				353,400
万葉荘経営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	229,000	0	0	0	229,000	0				229,000
受取補助金等	8,940	9,458	1,388,476	31,712	1,593	1,440,179	0	0	10,500	0	7,493	17,993	353,094				1,811,266
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	191,479	0	0	191,479	0				191,479
国受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	160,472	0	0	160,472	0				160,472
地方受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	31,007	0	0	31,007	0				31,007
受取負担金	0	0	2,500	0	0	2,500	3,790	0	7,900	0	0	11,690	200				14,390
賞与引当金戻入	0	0	1,105	0	0	1,105	222	4,389	0	0	0	4,611	13,574				19,290
雑収益	0	0	2,500	0	0	2,500	40	300	0	0	0	340	1,200				4,040
受取利息	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	100				140
その他雑収益	0	0	2,500	0	0	2,500	0	300	0	0	0	300	1,100				3,900
経常収益計	8,940	9,458	1,608,940	31,712	4,458	1,663,508	366,712	233,689	78,800	191,479	7,493	878,173	385,638				2,927,319
(2) 経常費用																	
事業費	8,940	26,875	1,588,457	34,512	5,368	1,664,152	191,573	268,513	80,532	192,629	10,680	5,000	748,927				2,413,079
給料手当	0	0	35,012	0	0	35,012	7,200	85,400	7,875	0	0	0	100,475				135,487
賞与引当金繰入	0	0	1,553	0	0	1,553	313	6,090	1,732	0	0	0	8,135				9,688
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	11,200	9,160	0	0	0	0	20,360				20,360
臨時雇賃金	0	2,000	4,495	100	0	6,595		24,720	0	1,870	100	0	26,690				33,285
福利厚生費	0	0	72	0	0	72	110	580	0	0	0	0	690				762
法定福利費	0	0	1,294	0	0	1,294	1,200	9,700	0	0	0	0	10,900				12,194
会議費	0	0	1,135	48	0	1,183	100	0	0	0	0	0	100				1,283
旅費交通費	246	57	6,975	471	521	8,270	250	450	105	1,881	470	0	3,156				11,426
通信運搬費	169	3,616	4,197	540	178	8,700	100	0	9,830	164	449	0	10,543				19,243
消耗品費	178	296	1,918	202	204	2,798	500	1,000	321	617	1,159	0	3,597				6,395
印刷製本費	60	3,288	2,266	1,565	15	7,194	200	0	8,160	1,000	0	0	9,360				16,554
光熱水料費	0	0	1,877	0	0	1,877	38,000	25,000	1,610	250	0	0	64,860				66,737
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	50	5,750	0	0	0	0	5,800				5,800
賃借料	171	276	6,087	630	174	7,338	9,400	9,400	21,689	5,942	5,360	0	51,791				59,129
損害保険料	0	0	1,498	0	0	1,498	1,500	600	430	0	0	0	2,530				4,028
諸謝金	8,116	0	21,510	20,596	3,596	53,818	0	0	1,350	173,150	216	0	174,716				228,534
租税公課	0	0	13,416	0	0	13,416	36,500	5,400	0	7,732	0	0	49,632				63,048
支払負担金	0	0	22,993	2,800	0	25,793	0	0	0	0	384	5,000	5,384				31,177
委託費	0	17,342	2,442	7,500	300	27,584	54,000	0	27,380	0	2,392	0	83,772				111,356
支払利息	0	0	1,309,095	0	0	1,309,095	7,000	430	0	0	0	0	7,430				1,316,525
手数料	0	0	1,191	0	0	1,191	0	0	0	23	150	0	173				1,364
雑費	0	0	100	60	380	540	50	1,000	50	0	0	0	1,100				1,640
出資金	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0				10,000
リース原価	0	0	139,331	0	0	139,331	0	0	0	0	0	0	0				139,331
施設専用利用権償却	0	0	0	0	0	0	0	3,373	0	0	0	0	3,373				3,373
中小企業センター経営事業費	0	0	0	0	0	0	23,900	0	0	0	0	0	23,900				23,900
万葉荘経営事業費	0	0	0	0	0	0	0	80,460	0	0	0	0	80,460				80,460
管理費														477,671			477,671
役員報酬														16,444			16,444
役員費用弁償														2,920			2,920
給料手当														258,590			258,590
賞与引当金繰入														19,020			19,020
退職給付費用														6,040			6,040
福利厚生費														2,217			2,217
法定福利費														41,822			41,822
旅費交通費														220			220
通信運搬費														3,306			3,306
消耗品費														2,065			2,065
印刷製本費														150			150
光熱水料費														5,180			5,180
賃借料														1,300			1,300
諸謝金														15,370			15,370
租税公課														3,895			3,895
支払負担金														94,697			94,697
委託費														368			368
手数料														3,207			3,207
雑費														860			860
減価償却費	0	0	1	0	0	1	101,253	7,650	0	0	1,982	0	110,885	0			110,886
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,217	5,320	0	0	0	0	6,537	10,987			17,524
貸倒引当金繰入	0	0	333	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0			333
経常費用計	8,940	26,875	1,588,790	34,512	5,368	1,664,485	192,790	273,833	80,532	192,629	10,680	5,000	755,464	488,658			2,908,607
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 17,417	20,150	△ 2,800	△ 910	△ 977	173,922	△ 40,144	△ 1,732	△ 1,150	△ 3,187	△ 5,000	122,709	△ 103,020			18,712
当期経常増減額	0	△ 17,417	20,150	△ 2,800	△ 910	△ 977	173,922	△ 40,144	△ 1,732	△ 1,150	△ 3,187	△ 5,000	122,709	△ 103,020			18,712
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	13,615	9,532	0	0	0	0	23,147	0			23,147
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	13,615	9,532	0	0	0	0	23,147	0			23,147
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	13,615	9,532	0	0	0	0	23,147	0			23,147
他会計振替額	0	17,417	0	2,800	910	21,127	△ 123,455	0	0	1,150	3,187	5,000	△ 114,118	92,991			0
当期一般正味財産増減額	0	0	20,150	0	0	20,150	64,082	△ 30,612	△ 1,732	0	0	0	31,738	△ 10,029			41,859
一般正味財産期首残高	209	1,076	619,888	3,145	△ 1,356	622,962	3,077,450	△ 180,894	2,055	5	72,184	0	2,970,800	30,172			3,623,934
一般正味財産期末残高	209	1,076	640,038	3,145	△ 1,356	643,112	3,141,532	△ 211,506	323	5	72,184	0	3,002,538	20,143			3,665,793
II 指定正味財産増減の部																	
一般正味財産への振替	0	0	0														